

ANEXO 2
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y numero de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del Puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	4o.	CONFIANZA 0094	600	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Numero de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañante
Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido				
FELIPE	TENORIO	HERRERA	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ	NACIONAL	0.00	0.00
Banco y CLABE Interbancaria		BANORTE 072690012344358734				
R.F.C.:		TEHF-570823HI2				

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Período del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad /Localidad	País	Estado	Ciudad /Localidad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MEXICO	QUINTANA ROO	CHAN SANTA CRUZ	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ	TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL)	20/11/2024	20/11/2024

Importe ejercido por el encargado o comisión

Clave (s) Presupuestal (es):

Clave (s) Presupuestal (es):

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gasto de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gasto no erogado derivados del encargo o comisión	Hospedaje	
26101	COMBUSTIBLE	\$ 700.00	\$ 544.43	155.57	SI ()	NO (X)
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	\$ -	-		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 363.09	\$ 363.09	-		
	HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	-		
		\$ 1,063.09	\$ 907.52	\$ 155.57		

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)	Hipervínculo al Informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores
21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	https://aroo.roob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodove/1480_24	https://aroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodove/1480_24

COMISIONADO

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

FELIPE TENORIO HERRERA

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ

ING. ALDO ANDRÉS CASTRO JIMÉNEZ

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado en importe correspondiente de mi sueldo en la quincena de aplique.

Chetumal, Quintana Roo, a 21 de Noviembre del 2024

“2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

Presente

Anexo al presente le entrego la comprobación de la Comisión llevada a cabo en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto con fecha del 20 al 20 de Noviembre del 2024, bajo el esquema de supervisión del Área de la Dirección de Obras y Equipamiento.

Numero de Oficio Asignación de Comisión: IFEQROO.DOYE.1480.24

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0974

“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados se realizó tomando en consideración que en la zona rural denominada Chan Santa Cruz, ubicadas en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, no se localizaron establecimientos comerciales con expedición de comprobantes fiscales digitales.”

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Felipe Tenorio Herrera
Residente de obra del IFEQROO

Expediente - Archivo.



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
 TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
 Y PASAJES: No. IFEQROO.DOYE. 1480.24 FOLIO: 0974

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. FELIPE TENORIO HERRERA

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CHAN SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO
 PUERTO

LOS DÍAS: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

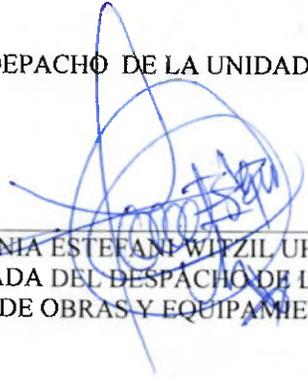

 NOMBRE Y FIRMA

SEQ
 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
 ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE
 "BENITO JUAREZ" Z.E. 001
 E3DCC005942
 CHAN SANTA CRUZ, R.M. Q. ROO
 SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
 TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DEL DEPACHO DE LA UNIDAD RESPONSABLE


 ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

 **IFEQROO**
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

20 NOV 2024
 SELLO
RECIBI
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQ

ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 21 del mes de NOVIEMBRE del 2024

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARA ESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO*, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de, \$ 363.09 (Son: Trescientos sesenta y tres pesos 09/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a la supervisión de obra, que se llevó a cabo del, 20 de Noviembre de 2024 al 20 de Noviembre de 2024, en el Preescolar Benito Juárez en la localidad de Chan Santa Cruz del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

Numero Oficio de comisión: IFEQROO.DOyE.1480.24	
Monto otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 363.09	\$ 363.09

Desglose de Operaciones Efectuadas no Comprobables Por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del gasto
20 de Noviembre de 2024	Desayuno	\$ 145.00
	Almuerzo	\$ 155.00
	1 Agua embotella	\$ 20.00
	2 Refrescos	\$ 45.00
		\$ 365.00

ATENTAMENTE:

FELIPE TENORIO HERRERA.
RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO:

ARQ. TANTIA ESTEFANI WITZIL UH
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



PETROMAYAB

DETSUPACTOSY FISCOS DEL BARRIO

SADIC V (BACAJO)

SIC:000114951 S:1061

REC:MPQU1012HDJ

SEAL SER:0110156 FOLIO:1755916 CANT:4

BACAJO, QUINTANA ROO

COMUNIDAD DE FAMILIARES MORALES

GRACIAS POR SU COMPRA

20/11/2024 08:07 AM, 12

Folio 1755916

Bomba: 4

Tarjeta Debito MEX BANORTE

No. Afiliacion: 8276474

No. Tarjeta: **** 6560

Autorizacion bancaria: 000213

ARQC: **** 29A9

ALAB: DEBITO

AID: A000000031010

UNIDAD DE DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SPEMEX MAGRA (Ticket: 1755916)

22.694 \$23.99 \$544.43

Subtotal: \$471.04

IVA 16%: \$73.39

Total: \$544.43

IMPORTE EN CASH Y CUATRO PESOS 4.00

Tipo de Pago: Tarjeta Debito MEX

REFERENCIA PARA FACILITAR: 10815

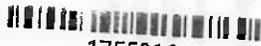
FACTURE SU CONSUMO EN

<https://facturacion.pefomayab.net>

ESTAMPAS SOLO SE FOLIO DE FACILITAR: DENTRO

DE CANCELACIONES EN QUE FOLIO DE FACILITAR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



1755916



PETROMAYAB

DETSUPACTOSY FISCOS DEL BARRIO

SADIC V (BACAJO)

SIC:000114951 S:1061

REC:MPQU1012HDJ

BACAJO, QUINTANA ROO

COMUNIDAD DE FAMILIARES MORALES

GRACIAS POR SU COMPRA

20/11/2024 08:07 AM, 12

Folio 1755916

Bomba: 4

Tarjeta Debito MEX BANORTE

No. Afiliacion: 8276474

No. Tarjeta: **** 6560

Autorizacion bancaria: 000213

ARQC: **** 29A9

ALAB: DEBITO

AID: A000000031010

UNIDAD DE DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SPEMEX MAGRA (Ticket: 1755916)

22.694 \$23.99 \$544.43

Subtotal: \$471.04

IVA 16%: \$73.39

Total: \$544.43

IMPORTE EN CASH Y CUATRO PESOS 4.00

Tipo de Pago: Tarjeta Debito MEX

REFERENCIA PARA FACILITAR: 10815

FACTURE SU CONSUMO EN

<https://facturacion.pefomayab.net>

ESTAMPAS SOLO SE FOLIO DE FACILITAR: DENTRO

DE CANCELACIONES EN QUE FOLIO DE FACILITAR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



1755916

Bac

20/11/24

08:07 am



Versión: 4.0
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 77930

B3 - 17608

Fecha Emisión: 2024-11-20T07:06:36
 Fecha Certificación: 2024-11-20T07:06:36
 Folio Fiscal:
 12780188-7D16-44B9-B69A-BEDF10786DE2

Emisor
 MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO
 RFC: MPQ010112HD3
 Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
 8584 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL
 ESTADO DE QUINTANA ROO
 RFC: IIF100416TA4 Domicilio Fiscal: 77038
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	22.6940	LTR	PL/4550/EXP/ES/2015-1755916	PEMEX MAGNA	\$20.756214 002 IVA \$73.39	\$471.04

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de pago:
Importe con letra: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.

Subtotal	\$471.04
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$73.39
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$544.43

Observaciones:
 Factura de Recibos 1755916,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1112780188-7D16-44B9-B69A-BEDF10786DE2|2024-11-20T07:06:36|PPD101129EA3|od9tpEKwgXRzQNDwo3P7ZRinEe8LXB7FbSVbTu.Mlx14Z803UH9gRbtYhcfEt6cFk2brVx6fLwOFZ.vpihoNCXdLTfH3CqVdLqzaleRRPCcgsnVcex3Q4dlw5XS4nDH9J1ZI+vs/SywZr4A6wK8U4ACar1Uuifx9+rMR4qNiswvYGr17m5QrQuRIsL3GMgppzTwU1OoVizGIRc4E+Q65kslk14B0Bvff68B7wzHzk5GI2uD9zLkIZev+vacocZHmPeRciMYkyNkWkxA54VlUEOF8YD3EFo7n9LU2RGWfcpCG9dMBkyOq6AQs3ZrC8uA2CjdCYVeMB0a3mYfhw==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

od9tpEKwgXRzQNDwo3P7ZRinEe8LXB7FbSVbTu.Mlx14Z803UH9gRbtYhcfEt6cFk2brVx6fLwOFZvp.hoNCXdLTfH3CqVdLqzaleRRPCcgsnVcex3Q4dlw5XS4nDH9J1ZI+vs/SywZr4A6wK8U4ACar1Uuifx9+rMR4qNiswvYGr17m5QrQuRIsL3GMgppzTwU1OoVizGIRc4E+Q65kslk14B0Bvff68B7wzHzk5GI2uD9zLkIZev+vacocZHmPeRciMYkyNkWkxA54VlUEOF8YD3EFo7n9LU2RGWfcpCG9dMBkyOq6AQs3ZrC8uA2CjdCYVeMB0a3mYfhw==

Sello digital del SAT

WM1KLnkCaUnlBv2cpEHAKrK88yr4JZF.NH66A8NLso14W0c/GH7MKrlnrbNUnmy8Nfd7Nqt.fBT5nmk0P9bVPvgWLLbbAjXH:GZ1wSC6f5La+TYXJv+xycp8eXByxxZpwDOLclVZvnY9.H5qhDXI8FiUeQteUappaWwvFRK0QX3R6Urfpvz+FFgOx3QmL2ZJ9W+ttEckhXZj;5gWqDOTOcFj8tdqoBljHh/mvUHQlffZh6bsznMBfm7hgHpZuEJf.9790aTVPhPAwGmt/EsE9Pn1eADZG5kWLlr6f.Y4CM,ell.evbaw1i3a3U8f.XHj20DsNcXmaLN1gl8Zbrg==

No. Certificado del Emisor: 00001000000508316101
 No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
Certificado="MIIGUDCCBdigaWIBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgzMTYxMDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQODBDdVVRPUkLEQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVk1d
Exportacion="01" Fecha="2024-11-20T07:06:36" Folio="17608" FormaPago="28" LugarExpedicion="77930" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000508316101"
Sello="od9tpEKwXRzQNDwo3P7ZRinEe8LXB7FbSVbTuiMIx14Z803UH9gRbtYhcFet6pFk/2brVx6fjLw0FZvpihNCXd/LTFH3CqVdLqzaleRRPCcgsnVcex3Q4dIv/5XS4nDH9J1Z1+vs/SyZr4A
Serie="B3" SubTotal="471.04" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="544.43" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO" RegimenFiscal="601" Rfc="MPQ010112HD3"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="77038" Nombre="INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IIF100416TA4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="22.6940" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PEMEX MAGNA" Importe="471.04"
NoIdentificacion="PL/4550/EXP/ES/2015-1755916" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.756214">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="458.6875" Importe="73.39" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="73.39">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="458.69" Importe="73.39" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-11-20T07:06:36"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="od9tpEKwXRzQNDwo3P7ZRinEe8LXB7FbSVbTuiMIx14Z803UH9gRbtYhcFet6pFk/2brVx6fjLw0FZvpihNCXd/LTFH3CqVdLqzaleRRPCcgsnVcex3Q4dIv/5XS4nDH9J1Z1+vs/
SelloSAT="WM1KLnkCaUhlBv2cpEHAKrK88yr41JZF1NHG6A8NLse14W0c/GH7MKr1nrBnXUmy8NFd7Nqt1FBT5nmk0Pg9bVPvgWlbbAkJXhIGZ1wSC6f5La+TYXJv+xycp8eXBxxxZpWDLc1VZv
UUID="12780188-7D16-4489-B69A-BEDF10786DE2" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MPQ010112HD3	MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO	IIF100416TA4	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
12780188-7D16-44B9-B69A-BEDF10786DE2	2024-11-20T07:06:36	2024-11-20T07:06:36	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$544.43	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 155.57 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****5873

Para



Ifeqroo

AZTECA

Clabe oficina ****0202

Concepto de transferencia:

reintegro

21/11/2024 - 14:23:24

Ver más detalles >



Compartir



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

FECHA:	2024-11-20	AL:	2024-11-20	# ECONOMICO:	721-E
LUGAR DE COMISION:	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO			PLACA:	URW-102-L
VEHICULO:	DODGE ATTITUDE				
CONDUCTOR:	FELIPE TENORIO HERRERA				
K.M. DE SALIDA:	277617	K.M. DE ENTRADA:	277956		
K.M RECORRIDOS:	339	TANQUE:	45 LTS		
COMBUSTIBLE DE	<u>4</u>	COMBUSTIBLE DE	<u>5</u>		
VEHICULO DE SALIDA:	8	VEHICULO DE ENTRADA	8	LTS 22.50	LTS 28.125
CARGA DE	<hr/>				
COMBUSTIBLE:	2024/11/20 08:07	22.69 LTS \$	544.43 FACT	B3-17608	

17.07 LTS \$

544.43

RENDIMIENTO: 19.87

OBSERVACIONES:

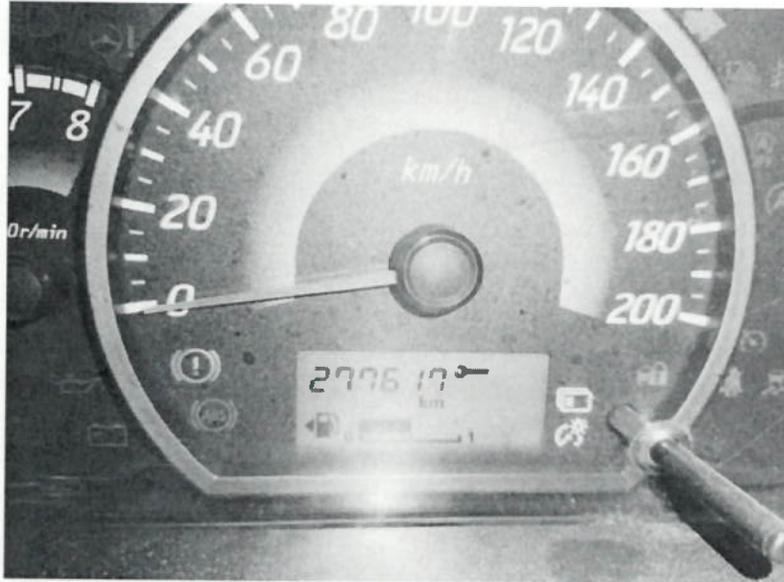




IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COMISIÓN DEL RECORRIDO PARA VERIFICAR LA SOLVENTACIÓN DE CONCEPTOS PENDIENTES DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CON EL VEHICULO OFICIAL COLOR BLANCO MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2018 PLACAS URW-102-L

721-E



KILOMETRAJE DE SALIDA 277617 KM



KILOMETRAJE DE LLEGADA 277956 KM

21/11/24
02:13
Sef

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

21 DE NOVIEMBRE
2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	C. FELIPE TENORIO HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	RESIDENTE DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 20 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024
LUGAR DE LA <u>COMISIÓN</u>	CHAN SANTA CRUZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,063.09

REPORTE DEL RECORRIDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día **20 de Noviembre de 2024**

Se informa lo siguiente:

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora comisionada y el encargado representante de la empresa contratista.

(240101) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

No. DE CONTRATO: ITE-IFEQROO-SAHER-FISE-OB-071/2024

El resultado del recorrido de la supervisión por las instalaciones del plantel en específico en la construcción del edificio "E": 1 aula didáctica aislada estructura regional de 6.00 x 6.00 mts con ménsula.



Se observa que se realizan los conceptos de tubo conduit de PVC curvas para preparaciones eléctricas en salidas de alumbrado, ventiladores, contactos y tablero de control, vaciado de concreto $F'c= 250 \text{ kg/cm}^2$ y afine en losa de azotea. Se continúa trabajando en aplanados en muros interiores, exteriores y en plafond.

Nota: se suministra cubetas de pintura, tubo conduit de PVC, vitropiso de cerámica, cables, luminaria de sobreponer, ventiladores de techo y accesorios eléctricos.


FELIPE TENORIO HERRERA
RESIDENTE DE OBRA
FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

